

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

Sede legale: VI Strada Poggilupi n. 353 - 52028 Terranuova B.ni (Ar)

Iscritta nel registro delle Imprese al n. 01288290511

Iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 95762.

Codice fiscale e partita Iva 01288290511

Capitale sociale: Euro 536.855,55

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 13 del mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 16.00 presso la sede sociale sita in Terranuova Bracciolini – Sesta Strada Poggilupi n. 353 della società CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. si tiene l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni consequenziali;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del numero dei componenti e delle indennità;
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e degli emolumenti spettanti;
4. Nomina "Comitato Consultivo dei Soci" - Art. 31 Statuto Sociale –.

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione:

- Cambi Massimo, presidente del consiglio di amministrazione;
- Imperiosi Alvaro, amministratore delegato;

Assente: Neri Valter, membro del consiglio di amministrazione

Per il Collegio sindacale sono presenti:

- Dott. Billi Paolo, presidente del collegio sindacale;
- Rag. Amidei Daniele, sindaco effettivo;
- Dott.ssa Laura Venturi, sindaco effettivo

Per i soci sono presenti:

- Chienni Sergio, sindaco del Comune di Terranuova Bracciolini delegato anche dal Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi Montanaro Salvatore;
- Grasso Maria Francesco, sindaco del Comune di Montevarchi;
- Cacioli Enzo, sindaco del Comune di Castelfranco Piandisco';
- Signor Magnanini Massimo (assessore e Vice Sindaco del Comune di Laterina), con delega sindaco del Comune di Laterina Donnini Catia;
- signora Lamioni Maria (assessore del Comune di San Giovanni Valdarno), con delega del sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno Viligiardi Maurizio.

Assume la presidenza a norma di statuto il presidente del Consiglio di Amministrazione Cambi Massimo che incarica, con il consenso dei presenti, la signora Nassini Cinzia, dipendente, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

La signora Nassini Cinzia accetta di svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il presidente constata e da atto :

- ❖ Che l'odierna assemblea è in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 30/04/2015, come da verbale assembleare;
- ❖ Che la convocazione dell'assemblea è stata fatta in conformità alla legge e alla statuto;
- ❖ Che sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;
- ❖ Che ai sensi di legge e di statuto (art. 23), l'odierna assemblea può ritenersi, per le suddette presenze, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1) approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014, nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni consequenziali;

OMISSIS

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione del numero dei componenti e delle indennità;

3) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e degli emolumenti spettanti;

Il Sindaco del comune di Terranuova Bracciolini Chienni Sergio, socio di maggioranza, ringrazia i consiglieri di amministrazione, per la sensibilità dimostrata e per il lavoro svolto, che hanno permesso alla società di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Il Sindaco Chienni Sergio, dopo breve discussione, propone all'Assemblea, di nominare quale organo di amministrazione della società, un Amministratore Unico anziché un consiglio di amministrazione, al fine di ottenere un risparmio economico ed una maggiore velocità e flessibilità nella gestione aziendale e nei rapporti con le Amministrazioni Comunali affidanti i vari servizi.

Si apre un ampio dibattito, al termine del quale, la proposta del socio di maggioranza viene condivisa ed apprezzata.

Con l'occasione, viene evidenziata la necessità, per scadenza del mandato triennale, di nominare i membri del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti.

Dopodiché il Presidente chiede ai presenti di deliberare in merito.

Dopo ampia e condivisa discussione, l'assemblea dei soci, delibera all'unanimità di:

- nominare quale organo amministrativo della società un amministratore Unico, così come previsto dal vigente statuto sociale;
- o nominare, quale amministratore unico, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, il signor Panichi Riccardo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 03/03/1971 ed ivi residente in via Terzilio Cardinali 5 – c.f. PNCRCR71C03H901O, affidandogli i poteri amministrativi e di rappresentanza previsti dalla legge e dallo statuto sociale;
- o OMISSIS

Il dott. Panichi Riccardo, interpellato immediatamente, dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. Il Dott. Riccardo Panichi dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste nel D.lgs. 39/2013 e rilascia immediatamente dichiarazione ex art. 20 comma 1 del citato D.lgs.

Dopodiché si passa alla nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Si apre un'ampia discussione durante la quale vengono esaminati i curriculum di alcuni nominativi di revisori contabili.

Al termine della quale, l'assemblea dei soci, all'unanimità delibera di nominare, fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017, quali membri del Collegio Sindacale, i seguenti soggetti:

- Venturi Laura, nata a Montevarchi il 20/09/1969 e residente a Montevarchi in via 7 f.lli Cervi ,29 – c.f. VNT LRA 69P60 F656A Ordine dott. Comm. ed Esperti Contabili di Arezzo- Nr. Iscrizione: 552 del 4/04/2002 (Tipologia di iscrizione sez. A) Iscrizione revisori contabili DM del 23/07/2003 n. 126916 – quale Presidente del Collegio Sindacale.
- Manetti Alessandro, nato a Firenze il 10/08/1969 e residente a Pistoia in via Vecchia Fiorentina, 161Q – c.f. MNT LSN 69M10 D612T Ordine dott. Comm. ed Esperti Contabili di Prato - Nr. Iscrizione: 558/A - Revisore legale iscritto al nr 132432 del registro dei revisori legali (prov. Del 29/04/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. nr 35 – IV serie speciale del 04/05/2004) – quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale.
- Città Francesco, nato a Arezzo il 18/02/1952 e residente a Bucine Arezzo in via G. Monaco 9 – c.f. CTT FNC 52B18 A390N, iscritto all'ordine professionale Cdl di Arezzo al nr 171 17/11/83, iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia nel registro dei revisori contabili con DM 12/04/95 - quale sindaco effettivo del Collegio Sindacale.
- Mori Massimo, nato a Reggello il 06/01/60 e residente in Reggello, frazione Cascia, Firenze in via P. Della Francesca, 27 – c.f. MRO MSM 60A06 H222C, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze al numero d'ordine 309 20/0184 - iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al DM 12/04/95 al r. 39767 – quale sindaco supplente del Collegio Sindacale.
- Donato Antonietta, nata a Chiaravalle Centrale Cz il 1/11/70 e residente in Firenze via Frà Diamante 24 – c.f. DNT NNT 70S41 C616W - iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Firenze nr 1177 – iscritta all'albo dei revisori contabili

presso il Ministero di Grazia e Giustizia al nr 12612 con provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. supplemento nr 60 IV serie speciale del 30/7/2002 – quale sindaco supplente del Collegio Sindacale.

OMISSIS

I suddetti soggetti, verranno interpellati nelle prossime ore, per chiedere loro l'accettazione dell'incarico e le rispettive dichiarazioni in merito all'insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto ed in particolare dalla legge 39/2013.

4. Nomina "Comitato Consultivo dei Soci" - Art. 31 Statuto Sociale –.

Si passa al quarto argomento posto all'ordine del giorno.

OMISSIS

Nessuno dei presenti avendo chiesta la parola ed essendo terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 18.

Il Segretario

Il Presidente del Cda

Nassini Cinzia

Cambi Massimo